

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco			Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico							
B00237-BANCO BRADESCO			09261	0000000000000422045				
	Saldo Anterior		----->				0,00	54.861,42
12/01/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			494			1,19
	Total do Dia	12/01/2026	----->					1,19
	Saldo do Dia		----->				0,00	54.862,61
Total do Periodo			----->					1,19
Saldo Final			----->					54.862,61
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO			09261	0000000000000422045				
	Saldo Anterior		----->				0,00	948.734,15
12/01/2026	8-REAPRESENTACAO CHEQUE	REND APLICACAO			494			450,22
	Total do Dia	12/01/2026	----->					450,22
	Saldo do Dia		----->				0,00	949.184,37
Total do Periodo			----->					450,22
Saldo Final			----->					949.184,37
Total Geral			----->					451,41
Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->					1,19
Total 8-REAPRESENTACAO CHEQUE DEVOLV.			----->					450,22
Saldo Geral			----->					1.004.046,98

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00237-BANCO BRADESCO	54.861,42C		1,19	54.862,61C		
B20237-BANCO BRADESCO - AP	948.734,15C		450,22	949.184,37C		
Total Geral	1.003.595,57C		451,41	1.004.046,98C		